盐城市假肢修配站

2020年度

部门预算公开

目　　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我站是全额拨款的公益一类单位，宗旨和业务范围：为伤残军人提供假肢修配服务，假肢修理、配置服务。主要承担全市1-6级残疾军人的假肢、矫形器、病理鞋以及其他康复辅助器具测量、维修、维护、打样、模具制作、档案信息管理，对行动不便年龄偏高的残疾军人推行24小时承诺登门服务，为残疾军人提供高效、便捷服务，全面落实党和政府的优抚政策。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构3个，具体包括（1）根据我站职责，现有内设机构：站长书记室、财务科（办公室）、业务科（康复、接待、测量、训练及假肢、矫形器维修、制作）。 （2）我站现有在岗在职职工8人，其中：在职在编人员4人、政府购买服务用工1人、长期借用假肢专业技术人员2人、临时工1人（门卫安全管理1人）；另有退休职工3人。 本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市假肢修配站。

三、2020年部门主要工作任务及目标

加强基础设施建设，为全市1-6级残疾军人营造舒适的服务环境，着力提升服务水平，切实维护服务对象的合法权益，增进民生福祉，保障民生促发展。以党的十九大精神为指引，深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持“四个导向”、突出“四个机制”、坚守“四个底线”，加强组织学习党的十九届二中、三中、四中全会文件精神，把文件精神转化到具体工作中，转化到推动单位发展的理念中。

进一步完善内控制度和岗责体系，推行规范化服务流程，为全市1-6级残疾军人提供高效便捷的服务。明确工作目标，紧扣单位发展方向，聚焦“两个重点”，把党建工作标准化、定量化、考核化、制度化，坚决贯彻执行中央八项规定，厉行节约，着力构建作风建设长效机制。以新坐标、新视野、新理念统筹谋划拆迁规划，把践行为人民服务宗旨作为关键，把提高综合素质作为前提，把加强思想道德建设作为基础，把树立良好形象作为目标追求。积极参与全国文明城市创建活动，助推优抚事业单位的发展和建设，着力提升社会影响力。

以迁建为契机，高标准，严要求，进一步夯实基础设施建设，内抓管理，外树形象，加强职工队伍建设和技能培训，努力提升服务能力，使服务对象有更多的获得感、幸福感！

面对新时期带来的新机遇，在盐城市退役军人事务局领导和各位同仁的继续关心和支持下，假肢站以实际行动，落

实十九大精神，以“五个更加”精准提升服务效能，为全市残疾军人和优抚对象做好服务，进一步推动单位高质量发展再创佳绩！为建设“强、富、美、高”新盐城做出积极的贡献！

第二部分 盐城市假肢修配站2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：盐城市假肢修配站　　单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	126.00	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	91.26
1.一般公共预算	126.00	二、外交支出	0	二、项目支出	590.66
2.政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、部门预留机动经费	4.08
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	560.00	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	686.00		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	0		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	686.00	当年支出小计			686.00
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	686.00	支出合计			686.00

公开02表

收入预算总表

部门名称：盐城市假肢修配站　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		686.00
一般公共预算资金	小计	126.00
	公共财政拨款（补助）资金	126.00
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	560.00
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	560.00
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

注：公共财政拨款（补助）资金包括行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入、住房基金收入和上级财政专项转移支付。

公开03表

支出预算总表

部门名称：盐城市假肢修配站　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
686.00	91.26	590.66	4.08	0

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：盐城市假肢修配站　　单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	126.00	一、基本支出	91.26
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	30.66
		三、单位预留机动经费	4.08
收入合计	126.00	支出合计	126.00

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城市假肢修配站　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	126.00
208	社会保障和就业支出	126.00
20810	社会福利	126.00
2081003	康复辅具	126.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城市假肢修配站　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	91.26
301	工资福利支出	78.52
30101	基本工资	18.90
30102	津贴补贴	14.38
30107	绩效工资	24.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01
30112	其他社会保障缴费	0.70
30113	住房公积金	5.52
30199	其他工资福利支出	5.28
302	商品和服务支出	7.05
30201	办公费	1.00
30205	水费	0.10
30206	电费	0.80
30207	邮电费	1.20
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	0.95
30229	福利费	0.10
30239	其他交通费用	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	5.69
30302	退休费	5.69

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城市假肢修配站　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	126.00
208	社会保障和就业支出	126.00
20810	社会福利	126.00
2081003	康复辅具	126.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城市假肢修配站　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	91.26
301	工资福利支出	78.52
30101	基本工资	18.90
30102	津贴补贴	14.38
30107	绩效工资	24.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01
30112	其他社会保障缴费	0.70
30113	住房公积金	5.52
30199	其他工资福利支出	5.28
302	商品和服务支出	7.05
30201	办公费	1.00
30205	水费	0.10
30206	电费	0.80
30207	邮电费	1.20
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	0.95
30229	福利费	0.10
30239	其他交通费用	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	5.69
30302	退休费	5.69

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：盐城市假肢修配站　　单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.20	0.20	0	0	0	0	0.20	0	1.00

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：盐城市假肢修配站　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额

本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：盐城市假肢修配站　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出

本部门无一般公共预算安排的相关机关运行经费支出预算，故本表为空。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：盐城市假肢修配站　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计				561
一、货物A			一、货物A		1
A		资本性支出	货物类	分散采购	1
A0201060101	假肢矫形	办公设备购置	A3网络打印机	分散采购	1
二、工程B			二、工程B		560
B		资本性支出	工程类	分散采购	560
B9999	假肢矫形	房屋建筑物购建	其他（达到采购限额标准非目录的项目）	分散采购	560

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

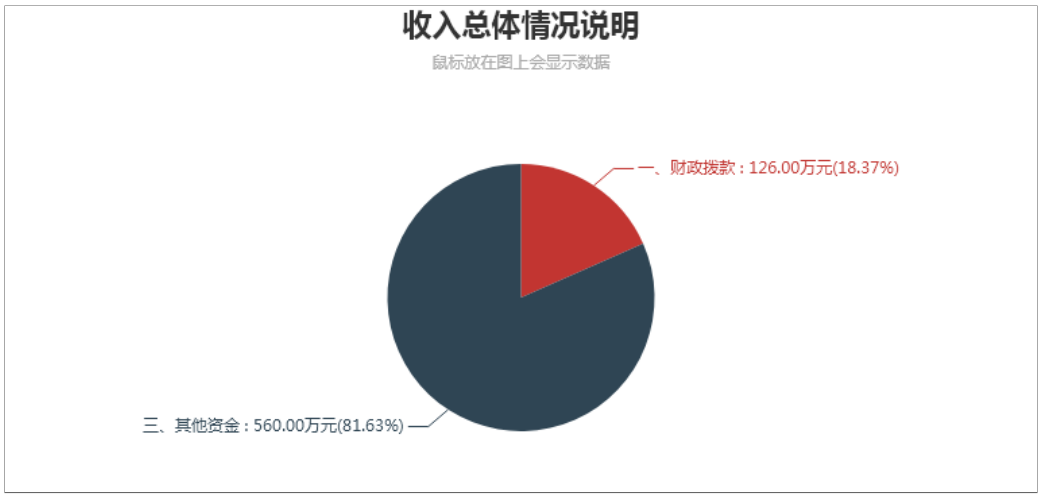
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 盐城市假肢修配站2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城市假肢修配站2020年度收入、支出预算总计686.00万元，与上年相比收、支预算总计各减少443.27万元，下降39.25%，主要原因是其他收入减少，幸福路4号16幢预估房屋拆迁款减少。其中：

（一）收入预算总计686.00万元。包括：



1.财政拨款收入预算总计126.00万元。

（1）一般公共预算收入预算126.00万元，与上年相比增加1.73万元，增长1.39%。主要原因是人员经费政策性调增。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相同。

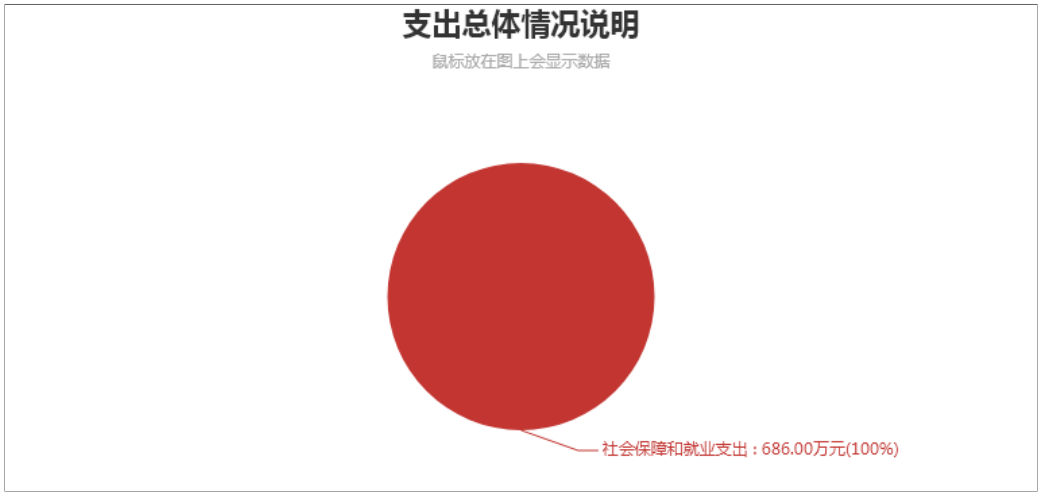
2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。

3.其他资金收入预算总计560.00万元，与上年相比减少445.00万元，下降44.28%。主要原因是幸福路4号16幢预估房

屋拆迁款减少。

4.上年结转资金预算数为0.00万元，与上年相同。

（二）支出预算总计686.00万元。包括：



1.社会保障和就业支出（类）支出686.00万元，主要用于人员经费、日常公用经费以及预估房屋拆迁款购置业务用房。与上年相比减少443.27万元，减少39.25%。主要原因是幸福路4号16幢预估房屋拆迁款减少。

2.结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为91.26万元，与上年相比减少4.20万元，减少4.40%。主要原因是其他收入预算基本支出预算数减少5万元。

项目支出预算数为590.66万元，与上年相比减少440.99万元，减少42.75%。主要原因是其他收入幸福路4号16幢预估房屋拆迁款减少。

单位预留机动经费预算数为4.08万元，与上年相比增加1.92万元，增长88.89%。主要原因是上年预算公开单位预留机动经费压减50%。

二、收入预算情况说明

盐城市假肢修配站本年收入预算合计686.00万元，其中：

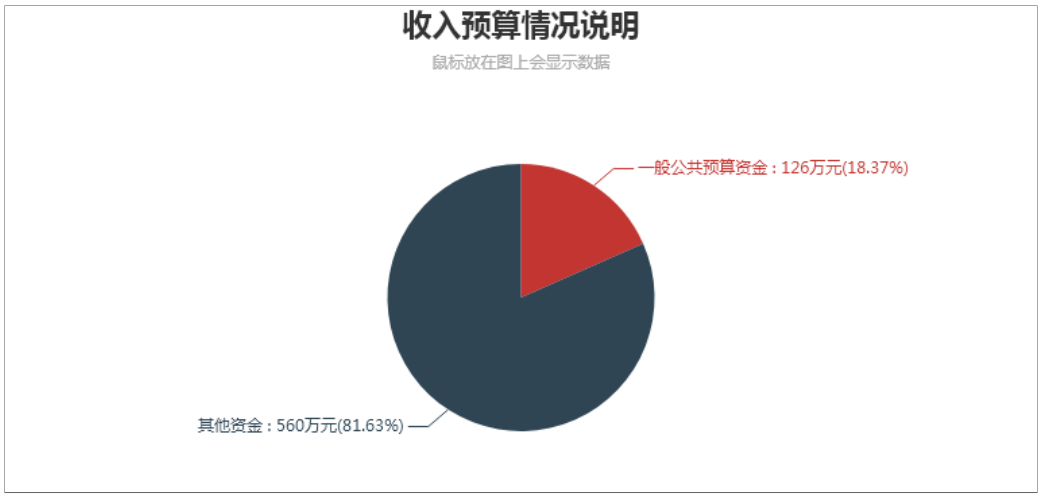
一般公共预算收入126.00万元，占18.37%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

财政专户管理资金0.00万元，占0%；

其他资金560.00万元，占81.63%；

上年结转资金0.00万元，占0%。



三、支出预算情况说明

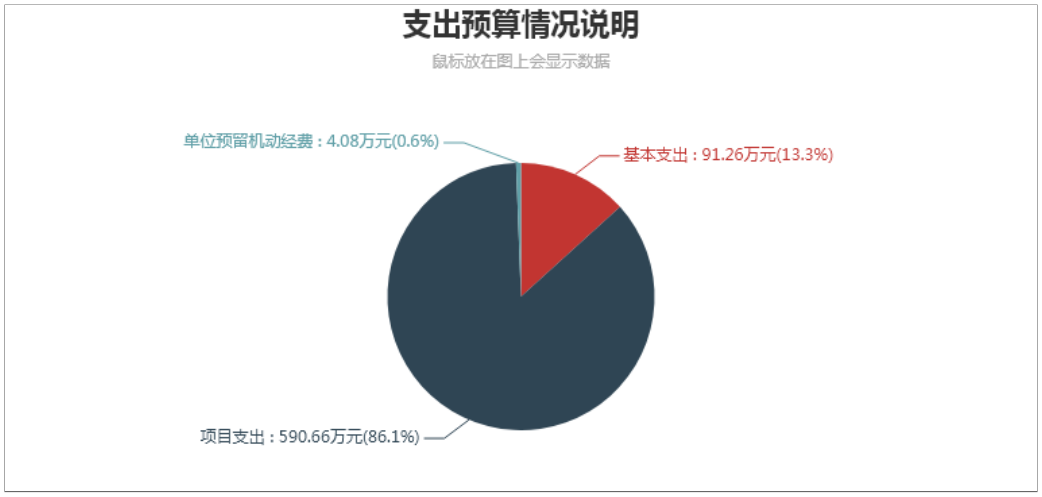
盐城市假肢修配站本年支出预算合计686.00万元，其中：

基本支出91.26万元，占13.3%；

项目支出590.66万元，占86.1%；

单位预留机动经费4.08万元，占0.6%；

结转下年资金0.00万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市假肢修配站2020年度财政拨款收、支总预算126.00万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1.73万元，增长1.39%。主要原因是人员经费政策性调增。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市假肢修配站2020年财政拨款预算支出126.00万元，占本年支出合计的18.37%。与上年相比，财政拨款支出增加1.73万元，增长1.39%。主要原因是人员经费政策性调增。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.社会福利（款）康复辅具（项）支出126.00万元，与上年相比增加1.73万元，增长1.39%。主要原因是人员经费政策性调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市假肢修配站2020年度财政拨款基本支出预算91.26万元，其中：

（一）人员经费84.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费7.05万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市假肢修配站2020年一般公共预算财政拨款支出预算126.00万元，与上年相比增加1.73万元，增长1.39%。主要原因是人员经费政策性调增。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市假肢修配站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算91.26万元，其中：

（一）人员经费84.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费7.05万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市假肢修配站2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.20万元，与上年相同。因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.20万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3．公务接待费预算支出0.20万元，与上年预算相同。

盐城市假肢修配站2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

盐城市假肢修配站2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.00万元，与上年预算相同。

十、政府性基金支出预算情况说明

盐城市假肢修配站2020年度无政府性基金安排的支出预算，与去年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门无一般公共预算机关运行经费安排的支出预算，与去年相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额561.00万元，其中：拟采购货物支出1.00万元、拟采购工程支出560.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0.00万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金686.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位职能项目经费、编入部门预算的单位发展项目和市直发展项目支出安排数等。。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。